

ZARZĄDZENIE NR 59/2015
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 10 listopada 2015 roku

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok

Na podstawie art. 212 ust 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 i 3 uchwały nr IV/15/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok, **zarządzam, co następuje:**

§1. W uchwale Nr IV/15/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 9 stycznia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr V/20/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 lutego 2015 r.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/32/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 lipca 2015 r.,
- uchwałą Nr IX/45/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 45/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- uchwałą Nr X/50/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 września 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2015 r.,
- uchwałą Nr XI/52/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 października 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 54/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 12 października 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 października 2015 r.,
- uchwałą Nr XII/55/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 października 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w kwocie 14 765 629,91 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 699 097,97 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 066 531,94 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a pkt 1."

2) §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w kwocie 14 473 600,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 864 748,17 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 608 852,36 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a pkt 1."

3) §3 otrzymuje brzmienie:

"§3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w kwocie 1 993 167,00 zł:

- 1) dochody, zgodnie z załącznikiem nr 1a pkt 2,
- 2) wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 2a pkt 2."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Górszyski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 59/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 161 698,50	7 466,00	2 169 164,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 228,00	715,00	14 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 928,00	715,00	8 643,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 751,00	6 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 751,00	6 751,00
Razem:				14 758 163,91	7 466,00	14 765 629,91

Wojciech Ciechociński
mgr inż. Wojciech Ciechociński

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 765 629,91
	Dochody bieżące	12 699 097,97
1	Dochody własne	4 897 406,00
2	Dotacje	2 888 757,97
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 993 167,00
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	895 590,97 3 811,22
3	Subwencje	4 912 934,00
a	Subwencja oświatowa	3 106 120,00
b	Subwencja wyrównawcza	1 806 814,00
II	Dochody majątkowe	2 066 531,94
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	2 007 431,94 1 830 094,87
2	Sprzedaż majątku	59 100,00

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 643,87
	01095		Pozostała działalność	334 643,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 643,87
750			Administracja publiczna	32 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 212,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	678,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 747,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 101,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 101,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 686,00

801		Oświata i wychowanie	27 168,63
	80101	Szkoły podstawowe	13 169,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 169,00
	80110	Gimnazja	12 874,66
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 874,66
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 124,97
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124,97
852		Pomoc społeczna	1 561 542,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 300,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 542 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 643,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 643,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 422,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 422,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 751,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 751,00
	85295	Pozostała działalność	426,50
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426,50
Razem:			1 993 167,00

Wójt
mgr inż. Janusz Szyszkiński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 59/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	557 887,50	0,00	557 887,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 887,50	0,00	557 887,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	- 740,00	82 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	- 800,00	15 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 200,00	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	340,00	440,00
750			Administracja publiczna	1 638 350,00	0,00	1 638 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 417 585,00	0,00	1 417 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 300,00	- 1 000,00	122 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 085,00	500,00	4 585,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 212,00	0,00	37 212,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 101,00	0,00	11 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,63	- 0,01	29,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,84	0,73	45,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,46	- 0,72	2 429,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 781,69	0,00	49 781,69
	75412		Ochotnicze straż pożarne	48 591,69	0,00	48 591,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	500,00	2 100,00
801			Oświata i wychowanie	4 909 025,00	0,00	4 909 025,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 492 540,37	180,00	2 492 720,37
		4300	Zakup usług pozostałych	25 737,00	180,00	25 917,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	- 180,00	3 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 180,00	2 320,00

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	14 473 600,53
I	Wydatki bieżące	11 864 748,17
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 953 154,79
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 462 691,03
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 490 463,76
2	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 430 384,50
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 208,88
5	Obsługa długu j s t	280 000,00
II	Wydatki majątkowe	2 608 852,36
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 608 852,36 1 343 358,61

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 643,87
	01095		Pozostała działalność	334 643,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 605,92
		4300	Zakup usług pozostałych	865,52
		4430	Różne opłaty i składki	328 172,43
750			Administracja publiczna	32 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 212,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,92
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 747,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,65
		4300	Zakup usług pozostałych	102,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,50
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 101,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 429,74
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,06
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 686,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 092,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,79
	4300	Zakup usług pozostałych	313,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,58
801		Oświata i wychowanie	27 168,63
80101		Szkoły podstawowe	13 169,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 038,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,37
80110		Gimnazja	12 874,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 747,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127,47
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 124,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 113,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,13
852		Pomoc społeczna	1 561 542,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 414 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 643,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 643,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 422,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 751,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00
85295		Pozostała działalność	426,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00
Razem:			1 993 167,00

Wojciech
mgr inż. Jerzy Kaszyński

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Gminy Ciechocin na rok 2015 w kwocie **7 466,00 zł** w związku ze zmianą kwot dotacji celowych, z przeznaczeniem na:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie 6 751,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 715,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są z bieżącą realizacją zadań.

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Jerzy Kaszyński